

Program 1: Administratíva a prenesený výkon štátnej správy

Zámer: Obec Košeca - samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov či návštevníkov obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	215 716.00	215 734.69	209 259.73

Komentár: Program predstavuje komplexné riadenie (samosprávne ako aj prenesený výkon štátnej správy) a plánovanie činnosti obce Košeca na čele so starostom obce, činnosť orgánov obce počnúc obecným zastupiteľstvom, komisiami až po územné plánovanie rozvoja obce. Dôležitou súčasťou programu je kontrolná činnosť samosprávy, ekonomika obce a komunikácia samosprávy s verejnými inštitúciami. Program ďalej predstavuje zabezpečenie všetkých činností a aktivít zahrnutých v ostatných programoch, podprogramoch a prvkoch programovej štruktúry, t. j. činnosť Obecného úradu v jeho komplexnej forme.

Zodpovedný: Starosta obce, prednosta obce, zamestnanci zabezpečujúci prenesený a samosprávny chod obce, hlavný kontrolór obce

Podprogram 1.1: Administratíva

Zámer: Transparentný a otvorený manažment a dôstojná reprezentácie obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	195 782.00	195 923.69	185 028.96

Zodpovedný: Starosta obce, prednostka OcÚ

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Skut. hodnota k 31.12.2014
Efektívne riadenie a zastupovanie obce a riadenie OcÚ navonok aj dovnútra (plnenie všetkých zákonných povinností na úseku samosprávnych kompetencií a preneseného výkonu štátnej správy)	Počet rokovaní a počet porád so zamestnancami obce za rok	12	12

Podprogram 1.2: Hlavný kontrolór obce

Zámer: Súlad činností a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, VZN a vnútornými smernicami obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	10 853.00	10 753.00	6 969.71

Zodpovedný: Hlavný kontrolór obce

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Skut. hodnota k 31.12.2014
Zabezpečiť účinnú kontrolu schválených uznesení v OcZ			

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Skut. hodnota k 31.12.2014
	Priemerný počet vykonaných kontrol za rok	6	6

Zodpovedný: Hlavný kontrolór obce

Podprogram 1.3: Matrika

Zámer: Kvalitné zabezpečenie matričných činností

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	3 815.00	3 908.00	3 905.31

Zodpovedný: Matrikárka obce

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Overenie podpisov 640 úkonov
Overenie listín 189 úkonov
Určenie otcovstva 4 úkonov
Úmrtie - 25 zápisov
Sobáše - 16 zápisov
Rozvody - 7 zápisov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Skut. hodnota k 31.12.2014
Zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov obce	Počet predpokladaných matričných úkonov za rok	410	881

Podprogram 1.4: REGOB

Zámer: Integrovaná evidencia obyvateľov obce poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	829.00	829.00	828.96

Zodpovedný: Zamestnanec obce na úseku evidencie obyvateľstva

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Oznámenia o narodení - 22 zápisov
Prihlásenie na trvalý pobyt - 79 zápisov
Oznámenie o zmene bydliska v rámci obce - 12 zápisov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Skut. hodnota k 31.12.2014
Zabezpečiť flexibilnú a komplexnú evidenciu obyvateľstva	Predpokladný počet záznamov do registra	80	113

Zodpovedný: Zamenstananec obce na úseku evidencie obyvateľstva

Podprogram 1.5: Stavený poriadok a vyvlastňovacie konanie

Zámer: Efektívne a rýchle stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	3 137.00	3 021.00	2 774.00

Zodpovedný: Zamestnanec obce na stavebnom úseku

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Väčšina žiadosti bola vybavená v zákonom termíne. Dôvodom prečo niektoré žiadosti neboli vybavené v stanovenom termíne - nedoložené všetky potrebné doklady k žiadosti, prípadne zložitosť prípadov.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Skut. hodnota k 31.12.2014
Zabezpečiť komplexné služby stavebného a vyvlastňovacieho konania	Doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní	max 60 dní	max 60 dní

Podprogram 1.6: Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeniach

Zámer: Záujmy obce Košeca presadzované na regionálnych a celoslovenských združeniach

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	1 300.00	1 300.00	1 111.14

Zodpovedný: Starosta obce

Ciele a výstupy

Hodnotenie: ZMOS
RVC -TN
MAS -Magura Strážov
Združenie matrikárok
ZPOZ
SLOVES

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Skut. hodnota k 31.12.2014
Zabezpečiť účinnú spoluprácu obce v jednotlivých združeniach	Počet organizácií a združení, ktorých je obec členom	5	6

Podprogram 1.7: Voľby

Zámer: Realizácia aktivít spojených s voľbami na základe pokynov MV SR

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	8 641.65

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Skut. hodnota k 31.12.2014
		3	3

Prvok/projekt 1.7.1: Voľby do VUC

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Prvok/projekt 1.7.2: Voľba prezidenta SR

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	3 669.77

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Skut. hodnota k 31.12.2014
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť bezproblémový priebeh voľby prezidenta SR vo všetkých volebných okrskoch

Zodpovedný: pracovníčky na referáte evidencie obyvateľstva, miezd a účtovníctva

Prvok/projekt 1.7.3: Voľby do Európskeho parlamentu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	2 780.36

Zodpovedný: pracovníčky referátu evidencie obyvateľstva, miezd, účtovníctva

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Skut. hodnota k 31.12.2014
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb do európskeho parlamentu vo všetkých volebných okrskoch

Prvok/projekt 1.7.4: Komunálne voľby

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	2 191.52

Program 2: Externé služby obce

Zámer: Efektívne zabezpečenie potrebných činností a postupné oddlžovanie obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	28 607.00	27 462.00	24 063.60

Komentár: Tento program zahŕňa externé služby, ktoré sú vykonávané pre Obec Košeca v priebehu roka a vyplývajú z činností samosprávy alebo z osobitých právnych predpisov ako aj vonkajší audit, poradenské služby, tvorba projektov, znaleckých posudkov, zabezpečenie funkčného informačného systému obce a pod. Do jednotlivých podprogramov tohto programu sú zahrnuté aj náklady na úroky z úverov a leasingu obce. V programe je sledované aj poistenie majetku obce.

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 2.1: Zadĺženosť obce

Zámer: Postupné znižovanie zadĺženosti obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	5 999.00	4 739.00	4 375.09

Zodpovedný: Starosta obce

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V roku 2014 boli zalatené úroky nižšie ako rozpočtované z dôvodu výšky 3M euriboru. V 2. polroku klesol pod hranicu 0,1.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Skut. hodnota k 31.12.2014
Znížiť zadĺženosť obce	Výška splátok úrokov úveru a leasingu	5999	4375,09

Prvok/projekt 2.1.1: Úvery

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	5 969.00	4 709.00	4 348.11

Zodpovedný: Starosta obce

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Skut. hodnota k 31.12.2014
Postupné znižovanie úverovej zaťaženia obce	Ročná výška splátok	5969	4348,11

Prvok/projekt 2.1.2: Leasing

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	30.00	30.00	26.98

Zodpovedný: Starosta obce

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Skut. hodnota k 31.12.2014
Postupné znižovanie leasingového zaťaženia	Ročná výška splátok úroku leasingu	30	26,98

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 2.2: Projekty, expertízy, znalecké posudky

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj obce cestou kvalitných projektov a posudkov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	3 800.00	3 800.00	2 233.10

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Žiadosti o dotáciu na projekty:

- Úrad vlády SR - projekt "Šport detí a mládeže v obci Košeca so zameraním na profilové športy"- projekt úspešný - obec získala FP vo výške 6297 €
- Enviromentálny fond - žiadosť prostredníctvom firmy EUROactivity plus s.r.o. -Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepl'ovania - na projekt "rekonsčtrukcia budovy MŠ v Košeci - žiadosť nebola úspešná, kvôli nedoplneniu obcou poslaných informácií predkladateľovi žiadosti (zástupca EUROactivity plus s.r.o.).

Vypracovanie geometrických plánov, projektových dokumentácií a analýz a posudkov:

- geometrický plán k odpredaju pozemkov pod bytový dom č. 71
- geometrický plán na určenie vlastníckych práv k pozemkov na cintoríne a pod Domom smútku
- analýza možných príčin lokálnych povodní na Košeckom a Nozdrovickom potoku s výpočtom bilancie objemu povodňovej vlny

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Skut. hodnota k 31.12.2014
Rozvoj obce pomocou kvalitných projektov a posudkov	Priemerný počet projektov a posudkov za rok	8	5

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 2.3: Audit, poradenské služby

Zámer: Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť si záväzky

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	5 200.00	5 200.00	5 200.00

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Bol uskutočnený audit v zmysle zákona o účtovníctve. Skladal sa z 2 častí - audit individuálnej účtovnej závierky v apríli a audit konsolidovanej účtovnej závierky vykonaný v septembri

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Skut. hodnota k 31.12.2014
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	1	1

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 2.4: Dohody o vykonaní práce

Zámer: Efektívny výkon príležitostných prác

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	3 719.00	3 719.00	2 919.62

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Dohody o vykonaní práce boli uzavreté na zabezpečenie činnosti knižnice, prevádzky Osvetovej besedy v Nozdroviciach, čistenie verejných priestranstiev, výpomoc pri zberoch a separovaní odpadu, údržba studne, zabezpečenie činnosti posudkového lekára pre opatrovateľskú službu, dohody financované zo ŠR - na PVŠS na úseku CO, dohody súvisiace s voľbami.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Skut. hodnota k 31.12.2014
Zabezpečiť výkon príležitostných - nepravidelných prác	Priemerný počet dohôd o vykonaní práce	10	23

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 2.5: Poistenie majetku

Zámer: Maximálna ochrana obecného majetku v prípade nepredvídaných udalostí

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	7 739.00	7 854.00	7 464.50

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Skut. hodnota k 31.12.2014
Minimálny dopad nepredvídaných udalostí na rozpočet obce	Celkový objem finančných prostriedkov na poistenie	7739	7464,50

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 2.6: Informačný systém obce

Zámer: Kvalitné, bezpečné a integrované informačné prostredie pre zamestnancov obecného úradu a obyvateľov obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	2 150.00	2 150.00	1 871.29

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Skut. hodnota k 31.12.2014
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov obecného úradu	Počet spravovaných PC	10	10

Zodpovedný: Starosta obce

Program 3: Ochrana obyvateľstva

Zámer: Bezpečnosť pre všetkých obyvateľov obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	8 488.00	8 488.00	6 636.05

Komentár: Program predstavuje zabezpečenie ochrany verejného poriadku v obci Košeca. Zahŕňa aj činnosti, ktoré plní samospráva v oblasti ochrany pred požiarmi, bezpečnosti pri práci a civilnej ochrany.

Zodpovedný: Starosta obce , zamestnanec na úseku BOZP a CO

Podprogram 3.1: BOZP a CO

Zámer: Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	3 948.00	3 948.00	3 549.23

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Vykonané preventívne protipožiarne prehliadky objektov obce.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Skut. hodnota k 31.12.2014
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	Plnenie zákonných požiadaviek	5	5

Zodpovedný: Starosta obce, zamestnanec zodpovedný za BOZP a CO

Podprogram 3.2: Dobrovoľný hasičský zbor

Zámer: Minimalizovať riziká vzniku požiarov na území obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	4 540.00	4 540.00	3 086.82

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Skut. hodnota k 31.12.2014
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Prevencia v zmysle platných právnych predpisov	5	5

Zodpovedný: Starosta obce, zamestnanec na úseku BOZP a CO

Program 4: Vzdelávanie

Zámer: Kvalitný vzdelávací systém, rešpektujúci individuálne potreby a záujmy žiakov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	500.00	500.00	70.00

Komentár: Program je orientovaný na zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole s materskou školou, vrátane zabezpečenia dostupného stravovania v školskej jedálni a v neposlednom rade financovanie voľno-časových aktivít detí a študentov.
V nadväznosti na predmetné činnosti a aktivity zahŕňa program Vzdelávanie podprogramy- Základná škola, Materská škola, Školský klub, školská jedáleň a Základná umelecká škola a doplnený program Centrum voľného času (aj napriek tomu, že obec nie je zriaďovateľom CVČ a deti z obce Košeca môžu navštevovať CVČ v okolí a obec, na základe žiadosti zriaďovateľa CVČ prispeje na výchovno-vzdelávací proces)

Zodpovedný: Riaditeľ ZŠ s MŠ, riaditeľ ZUŠ

Podprogram 4.1: Základná škola s materskou školou

Zámer: Moderná materská a základná škola, ktorá rešpektuje individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Zodpovedný: riaditeľ ZŠ s MŠ

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Počet žiakov ZŠ s MŠ v školskom roku 2013/2014 bol v :
ZŠ 229 žiakov
MŠ 93 žiakov
V novom školskom roku 2014/2015
ZŠ 244 žiakov
MŠ 107 žiakov
V Základnej škole stúpol počet žiakov o 15 žiakov a v MŠ o 13 žiakov.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Skut. hodnota k 31.12.2014
Zabezpečiť kvalitné predškolské vzdelávanie a kvalitný výchovno-vzdelávací proces v materskej škole a základnej škole	Počet žiakov v ZŠ s MŠ	322	350

Zodpovedný: riaditeľ ZŠ s MŠ

Prvok/projekt 4.1.1: Základná škola

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V školskom roku 2013/2014 v ZŠ 229 žiakov
V školskom roku 2014/2015 v ZŠ 244 žiakov. Na prvom stupni je 27 detí z okolitých obcí, na

druhom stupni 54 žiakov z okolitých obcí - z toho 44 žiakov z obcí, pre ktoré Košeca je školským obvodom.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Skut. hodnota k 31.12.2014
		229	244

Prvok/projekt 4.1.2: Materská škola

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V školskom roku 2013/2014 v MŠ 93 detí
V školskom roku 2014/2015 v MŠ 107 detí - nárast o 14 detí (prijaté deti aj z okolitých obcí - 10 detí)

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Skut. hodnota k 31.12.2014
Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy	Počet detí v Materskej škole	93	107

Zodpovedný: Riaditeľ ZŠ s MŠ

Prvok/projekt 4.1.3: Školský klub

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V školskom klube v školskom roku 2013/2014 bolo 75 žiakov , čo bolo 32,75 % z celkového počtu 229 žiakov. V školskom roku 2014/2015 navštevuje školský klub 76 detí, čo predstavuje 31,14 % z celkového počtu 244 žiakov. Priemerne v roku 2013 navštevovalo školský klub 61 žiakov, v roku 2014 to bolo priemerne 75 žiakov. % zvýšenie počtu žiakov v roku 2014 oproti 2013 je 22,95%. Nepodarilo sa nám splniť predpokladaný nárast 25%.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Skut. hodnota k 31.12.2014
Kvalita a rôznorodosť poskytovania voľno-časových vzdelávacích aktivít	Percento zvýšenia žiakov oproti minulému roku	25%	22,95%

Zodpovedný: Riaditeľ ZŠ s MŠ

Prvok/projekt 4.1.4: Školská jedáleň

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V školskom roku 2013/2014 sa stravovalo v školskej jedálni 103 detí zo ZŠ.
V školskom roku 2014/2015 sa stravovalo v školskej jedálni 122 detí zo ZŠ.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Skut. hodnota k 31.12.2014
Dostupné stravovanie rešpektujúce zásady zdravej výživy	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ	45%	50%

Zodpovedný: Riaditeľ ZŠ s MŠ

Podprogram 4.2: Základná umelecká škola

Zámer: Moderná škola zameraná na rozvíjanie talentu detí a študentov ZUŠ

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V školskom roku 2013/2014 bol počet žiakov ZUŠ 147 - 107 v skupinovej forme vyučovania a 40 žiakov v individuálnej forme vyučovania.

V školskom roku 2014/2015 je počet detí v ZUŠ 172 - 127 detí v skupinovej forme a 45 detí v individuálnej forme.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Skut. hodnota k 31.12.2014
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznosť poskytovania voľno-časových aktivít	Počet žiakov v ZUŠ	150	172

Zodpovedný: Riaditeľ ZUŠ

Podprogram 4.3: Centrum voľného času

Zámer: Zabezpečiť voľno-časové aktivity detí ZŠ v CVČ okolitých mestách

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	500.00	500.00	70.00

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V školskom roku 2013/2014 obec podporila 1 dieťa v súkromnom STC v Púchove.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Skut. hodnota k 31.12.2014
		5	1

Program 5: Obecná infraštruktúra

Zámer: Kvalitná, bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra a funkčná prevádzka budov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	61 216.00	61 346.00	45 039.65

Komentár: Program predstavuje financie určené na opravy a údržbu existujúcich komunikácií v obci. Súčasťou programu je aj verejné osvetlenie a údržba budov v majetku obce.

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 5.1: Verejné osvetlenie

Zámer: Efektívna a hospodárne prevádzka verejného osvetlenia

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	10 800.00	11 600.00	10 961.17

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
--------------------	-------------------	--------------------------

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Vykonané kontroly VO

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Skut. hodnota k 31.12.2014
Zabezpečiť funkčné osvetlenie obce	Počet vykonaných kontrol verejného osvetlenia	12	5

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 5.2: Prevádzka, údržba a opravy budov v majetku obce

Zámer: Maximálne funkčné priestory v majetku obce pripravené na využitie

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014	
Rozpočet (v EUR)	36 957.00	40 287.00	32 162.11

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Skut. hodnota k 31.12.2014
Efektívna prevádzka a údržba budov	Priemerné ročné náklady na energie a opravy	36957	32162,11

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 5.3: Údržba komunikácií

Zámer: Pravidelne udržiavané a zjazdne pozemné komunikácie

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014	
Rozpočet (v EUR)	13 459.00	9 459.00	1 916.37

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V roku 2014 prebiehali práce sa stavbe kanalizácie a vodovodu obce Košeca. Práce sa realizovali prostredníctvom firmy Váhostav- Sk, a.s. Cesta a chodníky boli rozkopané. Obec nákupom kameniva a asfaltového recyklátu zabezpečila len nevyhnutnú úpravu výtlkov vzniknutých po zime a nerovností vzniknutých po rozkopávkach pri ukladaní kanalizácie a vodovodu.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Skut. hodnota k 31.12.2014
Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v súlade s predpismi a príslušnými normami	Priemerná dĺžka opravených chodníkov a ciest v m ² /rok	100	0

Zodpovedný: Starosta obce

Program 6: Starostlivosť o životné prostredie

Zámer: Obec bez odpadkov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	90 488.00	100 987.62	84 887.82

Komentár: Program Starostlivosť o životné prostredie zabezpečuje činnosti a aktivity súvisiace s vytvorením zdravého a príjemného životného prostredia v obci Košeca s dôrazom na ochranu životného prostredia.

Starostlivosť o verejnú zeleň adresný systém odpadového hospodárstva - zvoz a odvoz komunálneho odpadu, likvidácia odpadu, separovanie odpadu, riešenie problému nelegálnych skládok tvoria základ aktivít realizovaných v rámci predmetného programu.

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 6.1: Nakladanie s komunálnym odpadom

Zámer: Systém odpadového hospodárstva zameraný na ochranu životného prostredia

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	68 550.00	79 648.00	72 623.21

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V roku 2014 sa otvoril Zberný dvor pre občanov, čo malo za následok zvýšenie nákladov na odvoz odpadu oproti predpokladu v rozpočte.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Skut. hodnota k 31.12.2014
Zabezpečiť zvoz a odvoz odpadu podľa potrieb obyvateľov	Náklady na tonu odpadu v danom roku	112 Eur	84

Zodpovedný: Starosta obce

Prvok/projekt 6.1.1: Komunálny odpad

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	68 550.00	78 491.50	71 466.71

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Skut. hodnota k 31.12.2014
Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadu	Priemerný počet odvozov za mesiac	2	3

Zodpovedný: Starosta obce

Prvok/projekt 6.1.2: Triedený odpad

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	0.00	1 156.50	1 156.50

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Vyseparovali sme odpad
papier, lepenka, obaly z papiera - 44,58 t
obaly z plastov 23,97 t
sklo 39,01 t
obaly z kovu 3,32 t
nebezpečný odpad 6,08 t

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Skut. hodnota k 31.12.2014
Zvyšovanie podielu vyseparovaných zložiek a zabezpečenie zakúpenia zberných nádob	Priemerné množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok	55	124

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 6.2: Údržba verejných priestranstiev

Zámer: Atraktívne verejné priestranstvá pre život a oddych obyvateľov obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	13 702.00	13 103.62	11 196.75

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Skut. hodnota k 31.12.2014
Zabezpečiť pravidelné čistenie verejných priestranstiev	Priemerný počet čistenia verejných priestranstiev	12	12

Zodpovedný: Starosta

Podprogram 6.3: Údržba a revitalizácia verejnej zelene

Zámer: Obec plná zelene

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	8 236.00	8 236.00	1 067.86

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V roku 2014 sa nevysádzali nové stromčeky, ale sa robila údržba existujúcej zelene - orezaním, odstránením vyschnutých porastov a údržba verejných priestranstiev v spolupráci obce a ÚPSVaR - možnosť zapojiť o obecných prác dlhodobo nezamestnaných, poberajúcich dávky z ÚPSVaR.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Skut. hodnota k 31.12.2014
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci	Náhradná výsadba stromov	120 ks	0

Zodpovedný: Starosta obce

Program 7: Kultúra a šport

Zámer: Kvalitné kultúrne a športové činnosti pre všetkých obyvateľov obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	26 775.00	26 875.00	25 356.02

Komentár: Program Kultúra a šport predstavuje vytvorenie ponuky kultúrnych a športových akcií v Obci Košeca - organizovanie kultúrnych akcií a podpora tradičných podujatí v oblasti kultúry (fašiangová zábava, hodové slávnosti...), a v oblasti športu. Program je rozdelený do Podprogramov kultúrna činnosť, športová činnosť, transfery športovým a kultúrnym organizáciám.

Zodpovedný: Starosta obce, poslanci OZ, komisie - kultúrna, školstva, mládeže a športu, ZPOZ

Podprogram 7.1: Kultúrna činnosť

Zámer: Proporčne vyvážený rozvoj kultúry

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	9 925.00	9 925.00	8 510.97

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Obec v spolupráci s občianskymi združeniami pôsobiacimi v obci zabezpečuje kultúrnu činnosť v obci počas celho roka
 Fašiangová zábava
 MDŽ
 Deň matiek
 Stavanie mája a oslavy oslobodenia obce
 MDD, Rozprávkový les
 Anna bál
 Hody
 Oslavy SNP
 Baranpajáda
 Mesiac úcty k starším
 Aranžérsky kurz
 Benefičný koncert

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Skut. hodnota k 31.12.2014
Zabezpečiť udržanie tradícií	Počet kultúrnych podujatí za rok	12	13

Zodpovedný: ZPOZ a kultúrna komisia

Podprogram 7.2: Športová činnosť

Zámer: Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí , mládeže a dospelých

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	1 500.00	1 600.00	1 495.05

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Obec poskytuje podporu pri organizovaní športových podujatí v MŠ a ZŠ, tiež aj prostredníctvom transferov občianskym združeniam

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Skut. hodnota k 31.12.2014
Podpora širšieho spektra športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených športových podujatí	5	5

Zodpovedný: Komisia školstva, mládeže a športu

Podprogram 7.3: Transfery športovým organizáciám

Zámer: Podpora činnosti športových organizácií

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	12 900.00	12 900.00	12 900.00

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Počet podporených športových organizácií
FK Košeca
OKST Košeca
ST Nozdrovica
Rybársky zväz

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Skut. hodnota k 31.12.2014
Finančná podpora športových organizácií a občianskych združení	Počet podporených športových organizácií a občianskych združení za rok	4	4

Zodpovedný: Starosta obce, poslanci

Podprogram 7.4: Transfery kultúrnym organizáciám

Zámer: Zabezpečenie podmienok pre rozvoj kultúry priamou aj finančnou podporou

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	2 450.00	2 450.00	2 450.00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Skut. hodnota k 31.12.2014
Finančná podpora občianskych združení v oblasti kultúry			

Finančná podpora občianskych združení v oblasti kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Skut. hodnota k 31.12.2014
	Počet podporených organizácií a občianskych združení za rok	3	4

Program 8: Sociálna oblasť

Zámer: Účinná sociálna ochrana, orientovaná na všetky sociálne skupiny žijúce v obci Košeca

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	27 064.50	23 932.02	22 757.12

Komentár: Program zahŕňa komplexnú sociálnu politiku Obce Košeca ako je zabezpečenie opatrovateľskej služby, sociálno-právnej ochrany detí až po poskytovanie pomoci občanom v hmotnej núdzi. V rámci Programu Sociálna oblasť sú realizované a zabezpečované činnosti a aktivity podprogramov Jednorazová dávka občanom v hmotnej núdzi, Dotácie občianskym združeniam pôsobiacim na úseku sociálnej pomoci, terénna opatrovateľská služba.

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 8.1: Opatrovateľská služba

Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	17 654.50	14 142.50	13 371.52

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V priebehu roka 2014 bolo v obci priemerne 6 občanov, ktorým sa poskytovala opatrovateľská služba

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Skut. hodnota k 31.12.2014
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov, kontakt s lekárom, stravovanie	Priemerný ročný počet opatrovaných osôb	4	6

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 8.2: Sociálno-právna ochrana detí

Zámer: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	100.00	100.00	0.00

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V priebehu rok a2014 neboli vynaložené žiadne finančné prostriedky potrebné na sociálno-právnu ochranu detí.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Skut. hodnota k 31.12.2014
Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti z rozvrátených rodín a deti umiestnených v detských domovoch.	Počet finančne podporených detí	1	0

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 8.3: Sociálna činnosť

Zámer: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	9 310.00	9 689.52	9 385.60

Zodpovedný: Starosta obce

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V roku 2014 bola poskytnutá dávka v hmotnej núdzi 5 občanom, 14 rodinám bol poskytnutý príspevok pri narodení dieťaťa.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Skut. hodnota k 31.12.2014
Zabezpečiť rýchle a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa	Počet poberateľov dávok v hmotnej núdzi	10	5

Program 9: Investičná činnosť obce

Zámer: Zabezpečiť rozvoj obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	56 411.00	106 211.00	41 323.70

Komentár: Program je zameraný na zabezpečenie rozvoja obce - podporu podnikania - ako aj administratívnu spojenú s výkonom správy.

Podprogram 9.1: Zberný dvor

Zámer: Zlepšenie systému nakladania s odpadmi na území obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	400.00	400.00	278.00

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V roku 2014 bol Zberný dvor sprístupnený občanom - využívajú túto možnosť odovzdať vyseparovaný odpad v priebehu celého týždňa. Prejavilo sa to aj v množstve vyseparovaného odpadu.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Skut. hodnota k 31.12.2014
Zlepšenie systému nakladania s odpadmi na území obce	Vytriedený odpad v kg na obyvateľa na rok	20 kg	49 kg

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 9.2: Rekonštrukcia a modernizácia majetku obce

Zámer: Efektívna správa a modernizácia majetku vo vlastníctve obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	56 011.00	105 811.00	41 045.70

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V tomto programe sú zahrnuté výdavky na obstaranie územného plánu, kamerový systém, merače rýchlosti, projektové dokumentácie súvisiace s pripravovanými akciami v obci, splátky rekonštrukcie verejného osvetlenia a rekonštrukcia telocvične.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Skut. hodnota k 31.12.2014
Učelná rekonštrukcia nehnuteľnosti v majetku obce	Priemerné ročné náklady na rekonštrukciu majetku	10000 Eur	41045,70 Eur

Zodpovedný: Starosta obce